

D.M. Quito, 09 de marzo del 2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CLEANING & PLAGUE CONTROL EMI RU ONULTE CIA.LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de marzo de 2020, siendo las 11:30 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía **CLEANING & PLAGUE CONTROL EMI RU ONULTE CIA.LTDA.** En su domicilio ubicado en la Calle Granda Centeno OE5-50. Asistiendo los señores:

PROAÑO CORDERO GALO FERNANDO como propietario del 70% de participación del capital social; y **PROAÑO VERDESOTO MARIA FERNANDA** como propietario del 30% de participación del capital social de la Compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios acogidos a la convocatoria previa, resuelve constituirse en Junta General ordinaria de socios, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, preside la junta la señora **PROAÑO VERDESOTO MARIA FERNANDA** en su calidad de presidente y mociona designar como Secretario Ad-Hoc, a la señora **VERDESOTO ACOSTA MARIA ISABEL**, moción que es aceptada por unanimidad.

Una vez constatado y verificado quórum respectivo, se da lectura al orden del día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

- 1. Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2019.**
- 3. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino del mismo.**
- 4. Designación de Gerente General y Presidente de la compañía.**
- 5. Designación comisario principal.**

El presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer los cuatro puntos del orden del día.

Primer punto: Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por secretaría se procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que luego del análisis respectivo, es aprobado por unanimidad por la Junta General de Socios.

Segundo punto: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2019.

Se pone a consideración los Estados Financieros de la compañía que incluyen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias con sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2019, los cuales refleja la situación financiera de la compañía, al 31 de diciembre del 2019, los mismos que luego del análisis respectivo son aprobados de forma unánime, por la Junta General de Socios.

Tercer punto: Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino del mismo.

La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad, mantener en la cuenta de resultados acumulados hasta una posterior decisión.

Cuarto puto: Designación de Gerente General y Presidente de la compañía.

Toma la palabra el señor PROAÑO CORDERO GALO FERNANDO, quien informa la decisión de cambio de administradores de la compañía en tal virtud se pone a discusión de nombrar al GERENTE GENERAL y PRESIDENTE, que para el efecto se propone ratificar en el cargo al GERENTE GENERAL y PRESIENTE. Los socios aceptan la propuesta para que desempeñen el cargo de Gerente General y Presidente respectivamente de **CLEANING & PLAGUE CONTROL EMI RU ONULTE CIA.LTDA.** Son nombrados para un período de dos años con todas las atribuciones y deberes establecidos para cada designación y conforme las leyes vigentes y el estatuto social de la compañía.

Cuarto puto: Designación de Gerente General y Presidente de la compañía.

Se acuerda por unanimidad designar como comisaria principal por un periodo de dos años a la Ing. Verónica Natalia Auqui Sayago.

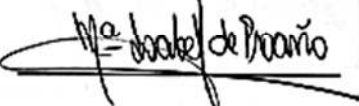
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.

A las 14:30 se levanta la sesión


PROAÑO VERDESOTO MARIA FERNANDA
SOCIO
C.I. 171658700-9


PROAÑO CORDERO GALO FERNANDO
SOCIO
C.I. 170666441-2


SECRETARIO
C.I. 1705168795